



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
12275597	14/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
SCTHA 799659	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	176.00
217724	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.99
218143	14/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,321.60
N/A	15/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
217785	15/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,387.59
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,387.59

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
-----------------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EL EVENTO BUSCA REUNIR A LOS PRESIDENTES DE LOS CLÚSTERES DEL PAÍS QUE INTEGRAN EL CONSEJO NACIONAL DE CLÚSTERES ENERGETICOS (CONACEN), CON EL OBJETIVO DE QUE CONOZCAN POR MEDIO DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA) LAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA PROVEEDURÍA QUE CONTRIBUYEN A MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y QUE ADICIONALMENTE FORTALECEN EL CONTENIDO NACIONAL.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIA FERNANDA GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** ☒ **INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ CHÁVEZ
Destino:	VILLAHERMOSA, TABASCO
Periodo:	14 AL 15 DE JULIO DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	12 DE AGOSTO DE 2021
RUC:	9441

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☒

NO ☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

	Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
1	14 jul. 21	12275597	TAXI AEROPUERTO - HOTEL	Pesos	\$250.00			\$250.00
2	14 jul. 21	SCTHA 799659	ALIMENTOS	Pesos	\$151.72	\$24.28		\$176.00
3	14 jul. 21	217724	ALIMENTOS	Pesos	\$203.05	\$32.49	30.45	\$265.99
4	14 jul. 21	218143	HOSPEDAJE	Pesos	\$1,120.00	\$179.20	22.40	\$1,321.60
5	15 jul. 21	N/A	ART. 152 RLISR ALIMENTOS	Pesos	\$175.00			\$175.00
6	15 jul. 21	217785	ALIMENTOS	Pesos	\$171.55	\$27.45		\$199.00
			Total		Pesos			\$2,387.59

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
14 jul.-21	HMLHDY I 0000120	TAXI DOMICILIO AEROPUERTO	Pesos	\$155.47	\$24.88		\$180.35
							\$180.35

Monto depositado por viáticos:	\$2,550.00	Reintegro	-\$17.94
--------------------------------	------------	-----------	----------

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Observaciones:

El traslado se realizó vía aérea.

FIRMA DE FUNCIONARIO:


ING. MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ CHÁVEZ
DIRECTORA DE NORMATIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN TERRESTRE

AUTORIZA COMPROBACIÓN:


LIC. JULIO CAMELO VERNIS
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

12275597

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: AGP

Lugar de expedición: C.P. 15290

Fecha: 14-07-2021

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

12275597

Fecha y Hora:

2021-07-14T20:37:23

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:12275597 ORIGEN:VILLAHERMOSA TABASCO - DESTINO:FIESTA INN HOTEL Y FECHA:14/07/2021	\$250.00	\$250.00	\$0.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

Importe Exento: 250.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 0.00
Sub-total: \$250.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$250.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n. col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	
FECHA TIMBRADO	
2021-07-14T20:37:24	
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



FACTURA

SCTHA 799659

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 287031550

FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2021 10:52:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.28	\$151.72	\$151.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/07/2021

SUBTOTAL	\$151.72
IVA	\$24.00
TOTAL	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	14/07/2021 10:52:02 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 9933136611
Email Hotel : gshfivlm@posadas.com

Expedido en :
BENITO JUAREZ GARCIA 105
LINDAVISTA VILLAHERMOSA
TAB MEXICO 86050

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/07/14 21:55:36
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/07/14 21:56:02
del CFDI :
601 Folio (XML) 217724

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCAR
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-14 Cheque 75772 Ref. 21148

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.49 Clave Producto: 90101501	203.05	203.05

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 54/100
M.N. ***

Sub Total 203.05
IVA(0.16) 32.49
Total Facturado 235.54
Método de Pago : PUE

Propina : 30.45
Total a Pagar 265.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



Expedido en
BENITO JUAREZ GARCIA 105

LINDAVISTA VILLAHERMOSA
TAB MEXICO 86050

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI VILLAHERMOSA CENCALI
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9933136611
Email Hotel : gshfivim@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-07-20 20:49:23

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-20 20:49:27

Folio (xml):218143

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : GUTIERREZ CHAVEZ, MARIA FERNAN

Estancia : 20210714 20210715

Folio : 86263 0

HAB : 236

Reservación : G 1127 2

Cajero : LCG

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIVLM102502

Contra Code : G1187Z

Compañia : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$179.20 Base: 1120.00	1120.00	1120.00

Sub Total 1120.00

IVA(0.16) 179.20

ISH 22.40

Total Facturado 1321.60

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

Paid Out : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1321.60

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

03727538j

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 9933136611
Email Hotel : gshfivlm@posadas.com

Expedido en :
BENITO JUAREZ GARCIA 105
LINDAVISTA VILLAHERMOSA
TAB MEXICO 86050

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/07/15 12:45:47
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/07/15 12:45:51
del CFDI :
601 Folio (XML)217785

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-15 Cheque227294 Ref. 86646

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.45 Clave Producto: 90101501	171.55	171.55

*** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 171.55

IVA(0.16) 27.45

Total Facturado 199.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 199.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

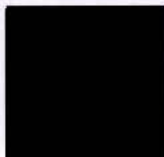
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

EMISOR
JESSICA MALDONADO REYES
RFC: MARJ9212189N3
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

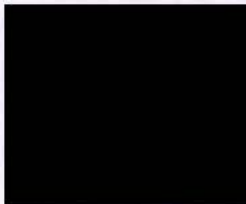
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	138.26	002-IVA 16.00% 22.13	138.26
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.21	002-IVA 16.00% 2.75	17.21
Importe con letra				Subtotal	155.47
CIENTO OCHENTA PESOS CON 35/100 MXN				IVA	24.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	180.35

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.88

Observaciones:
Viaje: 2021-07-14, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

NOTA: De esta factura considerar \$ 162.41 para viático financiado y \$ 17.94 para viático devengado.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

FacturiFY
CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com



Sello del SAT
[REDACTED]
Sello digital del CFDI
[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[REDACTED]



VESTA
CONSULTORES TURISTICOS
VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

9441
VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11616
FOLIO FISCAL

Fecha: 04/08/2021 01:52:48 p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
GUTIERREZ CHAVEZ MARIA FERNAND	MEX/VSA/MEX AM TICKET 139-3838044026	BOLETO	90121502	6,360.00	1,017.60 16.00%	0.00	1,024.40	8,402.00

IMPORTE EN LETRA: OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	6,360.00
I.V.A.	1,017.60
TUA	1,024.40
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	8,402.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV

RIO NAZAS No. 60

COLONIA CUAUHTEMOC

DELEG. CDMX

México, MEXICO

RFC: VCO960516BM6

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

CFDI VERSION 3.3

TIPO COMPROBANTE: I

CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

R.F.C. ANS1408122K6

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delegación: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO

C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11617

FOLIO FISCAL

Fecha: 04/08/2021 01:54:36p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
GUTIERREZ CHAVEZ MARIA FERNAND	CARGO POR EMISION MEX/VSA/MEX AM TICKET 139-3838044026	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.